



**ESTRATTO**

**Assemblea del 29 dicembre 2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di dicembre, in Bari presso la sede sociale della Acquedotto Pugliese S.p.A. in via Cognetti n. 36, alle ore 15,30, è presente il Prof. Nicola Costantino il quale, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, assume la Presidenza dell'odierna assemblea ordinaria degli azionisti dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito AQP).

**OMISSIS**



**OMISSIS**

Alla luce di queste ultime riflessioni, evidenziato che l'art. 5, comma 2, delle richiamate Linee di indirizzo stabilisce che le designazioni per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione nelle società controllate sono di competenza della Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 dello Statuto della società, nonché degli articoli 5 e 6 delle Linee di indirizzo alla DGR n. 812 del 2014, l'Azionista con deliberazione di Giunta Regionale n.2419 del 28 dicembre 2015, ha approvato di proporre nell'odierna assemblea di designare per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione:

1. Prof. Ing. Nicola Costantino quale Presidente;
2. Sig. Lorenzo De Santis quale consigliere;
3. Avv. Francesca Pace quale consigliere.

**OMISSIS**



OMISSIS

- 1) *di stabilire che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che resterà in carica fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;*
- 2) *di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Prof. Ing. Nicola Costantino, nato a Bari il 24 Aprile 1951, confermando il compenso così come previsto dalla precedente assemblea del 20 gennaio 2014 ossia di € 120.000,00 (euro centoventimila virgola zerozero) come compenso annuo lordo oltre ad un'indennità dell'importo massimo di € 30.000,00 (euro trentamila virgola zerozero), da corrispondersi in ragione del conseguimento degli obiettivi che saranno determinati dall'assemblea;*
- 3) *di nominare come consiglieri il Sig. Lorenzo De Santis, nato a Bari il 26 agosto 1954 e l'Avv. Francesca Pace, nata a Roma il 1 aprile 1961 rinviando ad una successiva riunione assembleare la determinazione dei compensi dei suddetti consiglieri stante la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine ai vincoli di finanza pubblica stabiliti dal vigente quadro normativo e regolamentare in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica;*



OMISSIS

A questo punto, constatato che nessuno chiede la parola e che non vi è altro da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,30.

I Presidenti dell'Assemblea

Nicola Costantino

Il Segretario

Giorgio Martellino

Giovanni Rapanà